

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

| | | 勘定科目 | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|---|--|------------------------|---------------|-------------|-------------|
| 収 益 | | 0072 保育事業収益 | 132,167,080 | 149,752,280 | -17,585,200 |
| | | 5311 委託費収入 | 128,820,530 | 143,034,680 | -14,214,150 |
| | | 5312 私的契約利用料収益 | 665,250 | 1,061,800 | -396,550 |
| | | 0073 その他の事業収益 | 2,681,300 | 5,655,800 | -2,974,500 |
| | | 5321 補助金事業収益 | 2,681,300 | 5,655,800 | -2,974,500 |
| | | サービス活動収益計(1) | 132,167,080 | 149,752,280 | -17,585,200 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 0015 人件費 | 88,742,892 | 102,833,128 | -14,090,236 |
| | | 4112 職員給料 | 54,107,255 | 62,805,133 | -8,697,878 |
| | | 4113 職員賞与 | 12,540,244 | 15,491,852 | -2,951,608 |
| | | 4114 賞与引当金繰入 | 2,603,624 | | 2,603,624 |
| | | 4115 非常勤職員給与 | 8,217,725 | 11,483,100 | -3,265,375 |
| | | 4116 派遣職員費 | 591,740 | | 591,740 |
| | | 4117 退職給付費用 | 1,023,500 | 1,296,300 | -272,800 |
| | | 4118 法定福利費 | 9,658,804 | 11,756,743 | -2,097,939 |
| | | 0016 事業費 | 19,226,773 | 20,548,315 | -1,321,542 |
| | | 4211 給食費 | 9,219,699 | 10,705,778 | -1,486,079 |
| | | 4215 保健衛生費 | 125,927 | 120,691 | 5,236 |
| | 4221 保育材料費 | 2,572,014 | 1,677,505 | 894,509 | |
| | 4223 水道光熱費 | 5,233,728 | 5,150,252 | 83,476 | |
| | 4225 消耗器具備品費 | 1,158,612 | 1,575,799 | -417,187 | |
| | 4226 保険料 | 577,480 | 618,575 | -41,095 | |
| | 4227 賃借料 | 82,290 | 163,800 | -81,510 | |
| | 4232 車輛費 | 28,654 | 99,154 | -70,500 | |
| | 4233 行事費 | 181,785 | 392,266 | -210,481 | |
| | 4234 雑費 | 46,584 | 44,495 | 2,089 | |
| | 0017 事務費 | 6,398,497 | 8,064,119 | -1,665,622 | |
| | 4311 福利厚生費 | 511,215 | 503,845 | 7,370 | |
| | 4312 職員被服費 | 12,636 | 68,877 | -56,241 | |
| | 4313 旅費交通費 | 52,212 | 81,400 | -29,188 | |
| | 4314 研修研究費 | 209,640 | 279,600 | -69,960 | |
| | 4315 事務消耗品費 | 401,149 | 181,433 | 219,716 | |
| | 4319 修繕費 | 10,584 | 1,386,504 | -1,375,920 | |
| | 4321 通信運搬費 | 284,504 | 276,337 | 8,167 | |
| 4323 広報費 | 26,568 | 26,568 | | | |
| 4324 業務委託費 | 1,608,583 | 1,866,511 | -257,928 | | |
| 4325 手数料 | 35,182 | 27,404 | 7,778 | | |
| 4328 土地・建物賃借料 | 2,916,000 | 2,916,000 | | | |
| 4329 租税公課 | 7,200 | 7,800 | -600 | | |
| 4331 保守料 | 165,024 | 207,900 | -42,876 | | |
| 4333 諸会費 | 158,000 | 166,000 | -8,000 | | |
| 4335 雑費 | | 67,940 | -67,940 | | |
| 0027 減価償却費 | 8,849,120 | 9,209,156 | -360,036 | | |
| 4451 減価償却費 | 8,849,120 | 9,209,156 | -360,036 | | |
| 0028 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,461,280 | -5,415,500 | -45,780 | | |
| 4461 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -5,461,280 | -5,415,500 | -45,780 | | |
| | | サービス活動費用計(2) | 117,756,002 | 135,239,218 | -17,483,216 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 14,411,078 | 14,513,062 | -101,984 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 収 益 | 0093 受取利息配当金収益 | 14,090 | 13,586 | 504 |
| | | 5821 受取利息配当金収益 | 14,090 | 13,586 | 504 |
| | | 0098 その他のサービス活動外収益 | 2,282,803 | 2,768,341 | -485,538 |
| | | 5871 受入研修費収益 | 10,000 | 40,000 | -30,000 |
| | | 5872 利用者等外給食収益 | 1,094,600 | 1,495,200 | -400,600 |
| | | 5874 雑収益 | 1,178,203 | 1,233,141 | -54,938 |
| | | | サービス活動外収益計(4) | 2,296,893 | 2,781,927 |
| | | サービス活動外費用計(5) | | | |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,296,893 | 2,781,927 | -485,034 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 16,707,971 | 17,294,989 | -587,018 |
| 特 別 増 減 | 収 益 | 0100 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | 5911 施設整備等補助金収益 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| | | | 特別収益計(8) | 1,000,000 | |
| | 費 | 0044 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,000,000 | -1,000,000 |

拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 | 前年度決算 | 増減 |
|--|---------------------------|------------|------------|-------------|
| の 部 | 4951 国庫補助金等特別積立金積立額 | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 特別費用計(9) | | 1,000,000 | -1,000,000 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,000,000 | -1,000,000 | 2,000,000 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 17,707,971 | 16,294,989 | 1,412,982 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 63,871,004 | 45,576,015 | 18,294,989 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 81,578,975 | 61,871,004 | 19,707,971 |
| | 基本金取崩額(14) | | | |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 18,800,000 | -18,800,000 |
| | 6312 施設設備積立金取崩額 | | 10,000,000 | -10,000,000 |
| | 6313 人件費積立金取崩額 | | 8,800,000 | -8,800,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | 16,800,000 | 16,800,000 | |
| 6323 施設設備整備積立金積立額 | 16,800,000 | 16,800,000 | | |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 64,778,975 | 63,871,004 | 907,971 |

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 収入 | | | |
| | 保育事業収入 | 132,928,000 | 133,167,080 | -239,080 |
| | 委託費収入 | 128,678,000 | 128,820,530 | -142,530 |
| | 私的契約利用料収入 | 660,000 | 665,250 | -5,250 |
| | その他の事業収入 | 3,590,000 | 3,681,300 | -91,300 |
| | 補助金事業収入 | 3,590,000 | 3,681,300 | -91,300 |
| | 受取利息配当金収入 | 14,000 | 14,090 | -90 |
| | 受取利息配当金収入 | 14,000 | 14,090 | -90 |
| | その他の収入 | 2,250,000 | 2,282,803 | -32,803 |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,090,000 | 1,094,600 | -4,600 |
| | 雑収入 | 1,150,000 | 1,178,203 | -28,203 |
| | 事業活動収入計(1) | 135,192,000 | 135,463,973 | -271,973 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 87,880,000 | 86,139,268 | 1,740,732 | |
| 職員給料支出 | 55,100,000 | 54,107,255 | 992,745 | |
| 職員賞与支出 | 12,600,000 | 12,540,244 | 59,756 | |
| 非常勤職員給与支出 | 8,500,000 | 8,217,725 | 282,275 | |
| 派遣職員費支出 | 950,000 | 591,740 | 358,260 | |
| 退職給付支出 | 1,030,000 | 1,023,500 | 6,500 | |
| 法定福利費支出 | 9,700,000 | 9,658,804 | 41,196 | |
| 事業費支出 | 19,592,000 | 19,226,773 | 365,227 | |
| 給食費支出 | 9,330,000 | 9,219,699 | 110,301 | |
| 保健衛生費支出 | 130,000 | 125,927 | 4,073 | |
| 保育材料費支出 | 2,600,000 | 2,572,014 | 27,986 | |
| 水道光熱費支出 | 5,300,000 | 5,233,728 | 66,272 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,290,000 | 1,158,612 | 131,388 | |
| 保険料支出 | 590,000 | 577,480 | 12,520 | |
| 賃借料支出 | 90,000 | 82,290 | 7,710 | |
| 車輛費支出 | 30,000 | 28,654 | 1,346 | |
| 行事費支出 | 185,000 | 181,785 | 3,215 | |
| 雑支出 | 47,000 | 46,584 | 416 | |
| 事務費支出 | 6,654,000 | 6,398,497 | 255,503 | |
| 福利厚生費支出 | 520,000 | 511,215 | 8,785 | |
| 職員被服費支出 | 20,000 | 12,636 | 7,364 | |
| 旅費交通費支出 | 60,000 | 52,212 | 7,788 | |
| 研修研究費支出 | 220,000 | 209,640 | 10,360 | |
| 事務消耗品費支出 | 420,000 | 401,149 | 18,851 | |
| 修繕費支出 | 100,000 | 10,584 | 89,416 | |
| 通信運搬費支出 | 300,000 | 284,504 | 15,496 | |
| 広報費支出 | 40,000 | 26,568 | 13,432 | |
| 業務委託費支出 | 1,610,000 | 1,608,583 | 1,417 | |
| 手数料支出 | 40,000 | 35,182 | 4,818 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 2,920,000 | 2,916,000 | 4,000 | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 7,200 | 2,800 | |
| 保守料支出 | 170,000 | 165,024 | 4,976 | |
| 諸会費支出 | 160,000 | 158,000 | 2,000 | |
| 雑支出 | 64,000 | | 64,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 114,126,000 | 111,764,538 | 2,361,462 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 21,066,000 | 23,699,435 | -2,633,435 | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 収入 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | | | | |
| 固定資産取得支出 | 851,000 | 847,680 | 3,320 | |
| 器具及び備品取得支出 | 710,000 | 707,280 | 2,720 | |
| その他の取得支出 | 141,000 | 140,400 | 600 | |
| 施設整備等支出計(5) | 851,000 | 847,680 | 3,320 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -851,000 | -847,680 | -3,320 | |
| その他 | | | | |

拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算 | 決算 | 差異 | |
|--|-----------------------|--|-------------|-------------|-------------|
| の 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 入 | その他の活動による収入計 (7) | | | |
| | 支 | 積立資産支出 | 16,800,000 | 16,800,000 | |
| | | 施設設備整備積立資産支出 | 16,800,000 | 16,800,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,600,000 | | 1,600,000 |
| | 出 | その他の活動支出計 (8) | 18,400,000 | 16,800,000 | 1,600,000 |
| | | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | -18,400,000 | -16,800,000 | -1,600,000 |
| | | 予備費支出 (10) | | — | |
| | | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 1,815,000 | 6,051,755 | -4,236,755 |
| | | 前期末支払資金残高 (12) | 27,003,144 | 67,003,144 | -40,000,000 |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 28,818,144 | 73,054,899 | -44,236,755 | |